



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	6,324,514.60	5,608,740.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	8,188,351.71	6,617,256.56
Productos	1,851,920.06	1,779,028.52
Aprovechamientos	371,677.33	281,164.19
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	184,410,060.35	156,058,184.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	7,646.38	7,646.26
<b>TOTAL</b>	<b>201,154,170.43</b>	<b>170,352,020.35</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	69,813,643.49	58,245,561.41
Materiales y Suministros	9,267,604.02	4,700,399.71
Servicios Generales	18,709,257.21	13,824,904.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	11,131,533.68	9,378,185.03
Ayuda Sociales	2,726,095.00	2,726,095.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	7,092,646.54	3,998,908.20
<b>TOTAL</b>	<b>118,740,779.94</b>	<b>92,874,054.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>82,413,390.49</b>	<b>77,477,966.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,976,599.68	62,669,953.65
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	10,841,637.59	10,009,890.47
<b>TOTAL</b>	<b>91,818,237.27</b>	<b>72,679,844.12</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,963,224.83	1,963,224.83
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,963,224.83</b>	<b>1,963,224.83</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>89,855,012.44</b>	<b>70,716,619.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	127,545,074.22	109,021,590.07
<b>TOTAL</b>	<b>127,545,074.22</b>	<b>109,021,590.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-127,545,074.22</b>	<b>-109,021,590.07</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>44,723,328.71</b>	<b>39,172,995.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>44,604,860.21</b>	<b>44,604,860.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>89,328,188.92</b>	<b>83,777,855.60</b>

PRESIDENTA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. NELLY BRÍGIDA RIVERA SÁNCHEZ

LIC. D. ALFREDO DÍAZ REYES

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA